

证券代码：300051

证券简称：ST 三五

公告编号：2021-103

厦门三五互联科技股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

暨致歉说明

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）现就“未弥补亏损达到实收股本总额1/3”之事项公告和致歉如下：

一、情况概述

至2018年12月31日，公司实收股本366,555,190元；经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度经审计的合并财务报表未分配利润为-351,273,071.79元（后更正为-276,302,301.93元），公司未弥补亏损金额-351,273,071.79元（后更正为-276,302,301.93元），公司未弥补亏损金额超过实收股本总额1/3，且该状态持续至今。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，出现前述情形时，公司理应于2个月内召开临时股东大会。公司在2020年年度报告披露后对照相关规则进行自查发现：2018年年度报告披露后至本公告披露前，由于疏忽，公司未按照《公司法》的规定就“未弥补亏损达到实收股本1/3”之事项召开临时股东大会。

二、亏损原因

公司2018年年度业绩亏损的主要原因系合并层面计提子公司深圳市道熙科技有限公司商誉减值362,796,498.87元所致。

三、应对措施

公司已采取或拟采取如下措施以解决“未弥补亏损达到实收股本1/3”之问题：

1、如前所述，公司产生亏损的主要原因系子公司深圳市道熙科技有限公司商誉减值所致。当前，深圳市道熙科技有限公司立足于自身，研发重点逐渐向手游、H5游戏等新产品转移，积极推出多种题材及类型的游戏产品，丰富产品线；积极开拓游戏发行业务渠道。至2020年末，公司自有平台的主要游戏2款，研发测试运营的产品2款，主要有《PPXY》进阶版和《FHLT》，其中《PPXY》进阶版，已完成游戏开发并上线运营测试，目前在持续进行玩法体验优化以及根据线上数据持续调优开发，进行更全面贴合用户的系统优化工作。《FHLT》已经完成游戏核心玩法开发，现阶段进行玩法体验优化以及数据调优活动开发工作。

2、精简冗余机构,提升资源利用效益。一方面，为提高公司营销服务网络效率，公司裁撤部分分子公司以实现优化整合公司资源的目的，提高机构服务的效率。2020年度，公司已经注销厦门三五互联科技股份有限公司佛山分公司、东莞分公司、无锡分公司、宝安分公司以及子公司泉州三五互联信息科技有限公司、苏州三五互联信息技术有限公司等六家分子公司，并将持有的北京亿中邮信息技术有限公司95.50%股权转让给北京安可信创信息技术有限公司。未来，公司将进一步整合组织架构，调整及优化人员结构。另一方面，子公司天津三五互联移动通信有限公司加强营销力度，努力扩展租赁渠道，通过提高产业园出租率减少亏损，采取多种方式盘活资产，提高资源的使用效率。

3、结合公司的资金需求及债务偿还情况，开源节流，继续维持与现有金融机构的合作，计划新增其他合作银行和贷款额度，争取有效降低融资成本，具体包括：(1)维持兴业银行信用贷款额度，用于支付传统业务日常运营成本；(2)为尽可能降低资金成本，不排除上市公司根据整体资金的情况对信托贷款先行偿还，并在其他融资机构资金到位后予以置换。

2021年度，公司将通过巩固与完善基础企业服务产品，整合现有平台资源，拓展手机游戏业务、移动通讯转售业务。公司积极参与5G、物联网、卫星互联网等新型信息基础设施建设，为广大客户提供个性化语音、流量、卫生通讯、应急通信等一站式通信解决方案，在新的行业领域探寻利润增长点。并且，公司制定费用与成本控制计划，结合绩效考核对整体费用进行控制；通过提高人均产能、优化人力结构等方式控制关键费用，通过不断革新产品开发理念、开发新技术、优化产品结构等方式来降低产品成本，提高利润水平。

四、致歉说明

就出现“未弥补亏损达到实收股本总额1/3但未在期限内召开临时股东大会且未及时披露”一事，公司及董事会向广大投资者致以深深的歉意！公司及董事会和全体董事、监事、高级管理人员将有针对性地加强学习《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及信息披露、公司治理等各方面的法律法规，努力提升规范运作意识和能力，确保不再出现类似情形。

五、备查文件

公司董事会致歉函

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日